

UCHWAŁA NR XLVIII/1/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 t.j. z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j.) **Rada Miasta uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok:

- a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XLVIII/1/2018	
Data podjęcia			2018-01-18	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	188 868,13
	75095		Pozostała działalność	188 868,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 522,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 10 654,48
Razem:				188 868,13

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XLVIII/1/2018		
Data podjęcia		2018-01-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	15 000,00
	72095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	271 190,58
	75095		Pozostała działalność	271 190,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 923,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 828,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	415,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 144,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,12
		4277	Zakup usług remontowych	41 285,37
		4279	Zakup usług remontowych	38 664,63
		4307	Zakup usług pozostałych	30 411,60
		4309	Zakup usług pozostałych	2 337,40
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,41
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 700,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304,30
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 255,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 5 118,44
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 625,35
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 487,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 480,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 654,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 654,48
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	80195		Pozostała działalność	- 50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 97 322,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 97 322,45
		4260	Zakup energii	- 97 322,45
Razem:				188 868,13

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	783 393,60	783 393,60	206 567,92			A B C D	576 825,68	Centrum Obsługi Inwestora
Ogółem wydatki bieżące				783 393,60	783 393,60	206 567,92	0,00	0,00	0,00	576 825,68	x
1	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	17 582 714	175 000	175 000			A B C D		Urząd Miasta

2	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	4 257 659	50 000	50 000			A B C D		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej	3 592 941	400 000	400 000			A B C D		Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej od ul. Piaskowej) w Skarżysku - Kamiennej	1 750 717	1 300 000	650 000			A B C D	650 000	Urząd Miasta
5	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej	3 365 566	100 000	100 000			A B C D		Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Gorta Roweckiego	550 000	50 000	50 000			A B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	454 586	150 000	150 000			A B C D		Urząd Miasta
8	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200	288 610	280 000	56 000			A B C D	224 000	Urząd Miasta
9	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	8 443 447	5 614 802	3 650 000			A B C D	1 964 802	Urząd Miasta
10	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 530 704	2 789 916	418 487			A B C D	2 371 429	Urząd Miasta

11	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	87 366,72	87 366,72	26 991,34			A B C D	60 375,38	Centrum Obsługi Inwestora
12	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 657 251	250 000	250 000			A B C D		Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	3 944 937	500 000	500 000			A B C D		Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	5 645 189	148 000	80 000			A B C D	68 000	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	11 687 778	5 912 000	1 712 000			A B C D	4 200 000	Urząd Miasta
16	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	8 021 990	7 852 452	3 617 000			A B C D	4 235 452	Urząd Miasta
17	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	8 850 000	100 000	100 000			A B C D		Urząd Miasta

Ogółem wydatki majątkowe	85 711 455,72	25 759 536,72	11 985 478,34	0,00	0,00	2 838 802,00	10 935 256,38	x
Ogółem	86 494 849,32	26 542 930,32	12 192 046,26	0,00	0,00	2 838 802,00	11 512 082,06	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	120 000	120 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego	185 000	185 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (pomiędzy ul. Szkolną i Chałubińskiego)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Langiewicza na odcinku od pętli autobusowej do końca	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	700	70005	Wykup gruntów	500 000	500 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych	120 000	120 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
10	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	754	75495	Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
12	754	75495	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na osiedlu Przydworcowe (latarnie przy ulicach Zielna i Kossaka)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
13	801	80101	Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	50 000	50 000			A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
14	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1	15 000	15 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 1

15	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	42 000	42 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 6
16	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania i oświetlania awaryjnego wraz z przebudową klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 9	42 000	42 000			A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne Nr 9
17	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo"III - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej (osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
18	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ulice Żytnia /Ponurego)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
19	900	90095	Modernizacja placu zabaw ulica Południowa (istniejący plac zabaw) - plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
20	900	90095	ACTIVE PARK oś. Piłsudskiego III - wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci (ulica Orkana na osiedlu Piłsudskiego)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta

21	900	90095	Poprawienie infrastruktury siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw (teren pomiędzy ulicami Staffa a Sportową)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
22	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
23	900	90095	Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149)	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Miasta
Ogółem				1 789 000	1 789 000	0	0		0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 188.868,13 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

a) w rozdz. 75095 zwiększa się dochody o kwotę 188.868,13 zł oraz wydatki o kwotę 271.190,58 zł w związku z zadaniem wieloletnim pn."Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu"- uaktualnienie planowanych dochodów i wydatków do harmonogramu realizacji zadania;

b) w rozdz. 72095 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. "Zakup sprzętu komputerowego" o wartości 15.000 zł;

c) z rozdz. 80195 przenosi się kwotę 50.000 zł do rozdz. 80101 z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn."Przystosowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową";

d) w rozdz. 90015 zmniejsza się wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego o kwotę 97.322,45 zł.

Wprowadza się stosowne zmiany w Załącznikach do Uchwały Nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2018 rok.